

(証券コード 9638)

平成23年6月1日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
情 報 技 術 開 発 株 式 会 社
代表取締役社長 三 好 一 郎

第43回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、当社第43回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面あるいは電磁的方法（インターネット）のいずれかの方法によって議決権を行使することができます。書面による場合は、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月17日（金曜日）の営業時間終了時（午後5時30分）までに到着するようご返送をお願い申し上げます。

電磁的方法（インターネット）による場合は、書面による場合と同様に「株主総会参考書類」をご検討くださいます。4頁から5頁までの「インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について」をご高覧のうえ議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成23年 6 月18日(土曜日) 午後 2 時
(受付開始時刻：午後 1 時)
2. 場 所 東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号
住友不動産新宿オークタワー 13階
当社大会議室
(末尾の会場のご案内図をご参照ください。)

3. 会議の目的事項

報 告 事 項

1. 第43期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第43期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

- | | |
|---------|-------------|
| 第 1 号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第 3 号議案 | 取締役 5 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 監査役 3 名選任の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

(1) 代理人による議決権行使

代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様 1 名を代理人として、その議決権を行使できることとさせていただきます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(2) 賛否の記載がない議決権行使書面の取扱い

賛否の記載がない議決権行使書面が会社に提出された場合、各議案についての賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきますのでご了承ください。

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎当日はノー・ネクタイの「COOL BIZ（クールビズ）」スタイルにてご対応させていただきますので、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
- ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ（<http://www.tdi.co.jp/>）に掲載しておりますので、別添の「第43期報告書」には記載しておりません。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ホームページ（<http://www.tdi.co.jp/>）に修正内容を掲載させていただきます。

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申し上げます。

記

1. インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用

して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。
3. インターネットによる議決権行使は、平成23年6月17日（金曜日）の営業時間終了時（午後5時30分）まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを議決権行使として取り扱わせていただきます。
5. インターネットによつて、複数回数、または、パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
6. 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

- ① インターネットにアクセスできること。
- ② パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使用できること。ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用すること。
- ③ 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。

（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用できません。）

（Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。）

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。

株主名簿管理人 住友信託銀行証券代行部

【専用ダイヤル】



0120-186-417

（9：00～21：00）

＜議決権行使に関する事項以外のご照会＞



0120-176-417

（平日 9：00～17：00）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識しております。そのため、経営基盤の強化に努めるとともに、配当につきましても安定的な配当の継続を基本方針としております。

第43期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたく存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 11円

総額 92,984,298円

これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金額は、1株につき21円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

1. 変更の理由

- (1) 取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、取締役会の招集権者および議長を、「取締役会においてあらかじめ選定する取締役」に変更するものであります。
- (2) 社外取締役の適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第25条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更箇所であります。）

現 行 定 款	定 款 変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第17条 （本文記載省略） ～ 第20条 （本文記載省略） （取締役会の招集権者および議長） 第21条 取締役会は、 <u>取締役会</u> 長が招集し、その議長 となる。	第4章 取締役および取締役会 第17条 （現行どおり） ～ 第20条 （現行どおり） （取締役会の招集権者および議長） 第21条 取締役会は、 <u>法令に別</u> <u>段の定めがある場合を</u> <u>除き、取締役会におい</u> <u>てあらかじめ選定する</u> <u>取締役が招集し、その</u> <u>議長となる。</u> (削 除)
2 <u>取締役会長を置かない</u> <u>ときは、取締役社長が</u> <u>取締役会を招集し、そ</u> <u>の議長となる。</u>	
3 <u>前二項に掲げる者に事</u> <u>故がある場合は、取締</u> <u>役会においてあらかじ</u> <u>め定めた順序により、</u> <u>他の取締役がこれに代</u> <u>わる。</u>	2 前項の <u>取締役</u> に事故が ある場合は、取締役会 においてあらかじめ定 めた順序により、他の 取締役がこれに代わ る。

現 行 定 款	定 款 変 更 案
(新 設)	(社外取締役との責任限定契約) <u>第25条</u> 当会社は、会社法第 427条第1項の規定に より、社外取締役との 間で、会社法第423条 第1項の賠償責任につ いて法令に定める要件 に該当する場合には、 賠償責任を限定する契 約を締結することがで きる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度 額は、法令が規定する 額とする。
第 <u>25</u> 条 (本文記載省略) ～ 第 <u>36</u> 条 (本文記載省略)	第 <u>26</u> 条 (現行どおり) ～ 第 <u>37</u> 条 (現行どおり)

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及び重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株 式 数
1	安 永 登 (昭和29年6月21日生)	昭和53年4月 日本アイ・ビー・ エム株式会社入社 平成19年7月 当社入社 当社顧問 平成19年10月 当社理事営業本部 長 平成20年4月 当社理事営業本部 長兼セールス事業 部長 平成20年6月 当社常務取締役営 業本部長兼セール ス事業部長 平成21年4月 当社代表取締役社長 営業本部長 平成21年9月 当社代表取締役社長 平成22年4月 当社代表取締役社 長 T D I プロダクト ソリューション株 式会社取締役社長 平成23年4月 当社代表取締役 グループ C E O (現任)	8,100株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及び重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株 式 数
2	三 好 一 郎 (昭和38年1月15日生)	昭和61年4月 三井物産株式会社 入社 平成13年4月 当社入社 当社関西支社副支 社長 平成15年4月 当社上席執行役員 関西支社長兼シス テム営業部長 平成16年6月 当社取締役上席執 行役員営業本部関 西支社長兼システ ム営業部長 平成17年4月 当社取締役上席執 行役員営業本部副 本部長兼E・U・ L事業統括部長 平成18年4月 当社取締役コーポ レート本部長 平成19年10月 当社取締役人事本 部長 平成20年4月 当社取締役企画本 部長 平成20年6月 当社常務取締役企 画本部長 平成21年4月 当社取締役副社長 企画本部長 平成21年6月 当社取締役副社長 開発統括 平成22年4月 当社取締役副社長 ソリューション統 括 平成23年4月 当社代表取締役社 長兼COO（現任）	146,500株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
3	※ 石 川 忠 久 (昭和19年6月9日生)	昭和42年4月 日本アイ・ビー・ エム株式会社入社 平成8年3月 同社取締役製造シ ステム事業本部長 平成11年1月 同社取締役アジア・ パシフィック イ ンダストリアル・ セクター担当 平成13年4月 同社常務取締役ア ジア・パシフィック インダストリアル ・セクター担当 平成15年6月 日本情報通信株式 会社代表取締役副 社長 平成21年1月 株式会社ファソテ ック顧問 (現任) 平成21年10月 株式会社つくばウ エルネスリサーチ 顧問 (現任) 平成22年4月 株式会社丸新シス テムズ顧問 (現任)	0株
4	※ 西 尾 哲 茂 (昭和25年2月18日生)	昭和47年4月 環境庁入庁 平成13年1月 環境省自然環境局 長 平成13年7月 環境省環境管理局 長 平成16年7月 環境省大臣官房長 平成18年9月 環境省総合環境政 策局長 平成20年7月 環境事務次官 平成21年7月 環境省特別参 与 (現任) 平成22年1月 当社顧問 (現任) 平成23年4月 明治大学法学部専 任教授 (現任) 平成23年4月 早稲田大学大学院 環境・エネルギー 研究科客員教授 (現任)	0株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、地 位、担 当 及び重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株 式 数
5	※ 古 川 裕 倫 (昭和29年3月25日生)	昭和52年4月 三井物産株式会社 入社 平成12年5月 株式会社ホリ・エ ンタープライズ代 表取締役 平成12年6月 株式会社ホリプロ 取締役 平成16年10月 日本駐車場開発株 式会社監査役 平成18年10月 日本駐車場開発株 式会社社外取締役 (現任) 平成19年2月 株式会社多久案取 締役 (現任)	0株

- (注) 1. ※印は、新任取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役候補者の選任理由について
- (1) 石川忠久氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、情報サービス業界における長年の経験・実績及び経営者としての豊富な知見を有しておられ、それらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 西尾哲茂氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、国際的な環境問題、企業の社会的責任等に関する豊富なキャリアと幅広い知見を有しておられ、それらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (3) 古川裕倫氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、ビジネスアドバイザーとして様々な企業変革に携わってこられたことによる豊富な知見を有しておられ、それらを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、石川忠久氏、西尾哲茂氏及び古川裕倫氏の選任が承認された場合、第2号議案の定款一部変更の件が承認可決されることを条件として、各氏との間で、法令が規定する額を限度額とする、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結する場合がございます。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当社の 株式数
1	中 村 博 文 (昭和24年7月7日生)	昭和48年11月 日本アイ・ビー・ エム株式会社入社 平成17年1月 当社入社 平成17年4月 当社上席執行役員 開発本部長兼プロ ジェクト監理部長 平成18年4月 当社理事開発本部 長 平成18年6月 当社取締役開発本 部長兼プロジェク ト監理部長 平成19年4月 当社取締役開発本 部長 平成20年4月 当社取締役開発統 括 平成21年6月 当社常務取締役企 画本部長 平成22年1月 当社常務取締役社 長特命事項担当 平成22年6月 当 社 常 勤 監 査 役 (現任)	8,000株
2	前 田 正 美 (昭和24年2月17日生)	昭和42年4月 日東電気工業株式 会社入社 平成17年12月 日東エレクトロニ クス株式会社監査 役 平成17年12月 日東精機株式会社 監査役 平成17年12月 三重日東電工株式 会社監査役 平成18年6月 日東電工エレクト ロニクスマレーシ ア株式会社取締役 平成21年4月 当社監査役 平成21年6月 当 社 常 勤 監 査 役 (現任) 平成22年3月 当社独立役員（現 任）	0株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当社の 株式数
3	矢 作 憲 一 (昭和17年12月2日生)	昭和41年4月 日本アイ・ビー・ エム株式会社入社 平成11年3月 同社常勤監査役 平成13年3月 日本オフィス・シ ステム株式会社監 査役（現任） 平成13年10月 日本監査役協会常 任理事 平成14年6月 株式会社スクウェ ア・エニックス・ ホールディングス 監査役（現任） 平成15年10月 有限会社汎総合研 究所取締役会長 （現任） 平成16年6月 当社監査役（現任） 平成18年4月 ビジネス・ブレ クスルー大学院大 学教授（現任） 平成20年7月 大塚ホールディ ングス株式会社監 査役（現任） 平成22年3月 当社独立役員（現 任）	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 社外監査役候補者の選任理由について
- (1) 前田正美氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、日東エレクトロニクス株式会社の監査役等豊富な監査役としての経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられ、それらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- (2) 矢作憲一氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の常勤監査役を務め、日本監査役協会常任理事及び他企業の社外監査役を歴任するなど、監査に関する相当程度の知見を有しておられ、それらを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
3. 社外監査役に就任してからの期間
- (1) 前田正美氏の当社の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって2年2ヶ月であります。
- (2) 矢作憲一氏の当社の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって7年であります。
4. 当社は、前田正美氏及び矢作憲一氏の選任が承認された場合、各氏との間で、現行定款第32条に基づき、法令が規定する額を限度額とする、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結する場合がございます。

以 上

第43回定時株主総会会場のご案内図

会 場 東京都新宿区西新宿六丁目 8 番 1 号

住友不動産新宿オークタワー

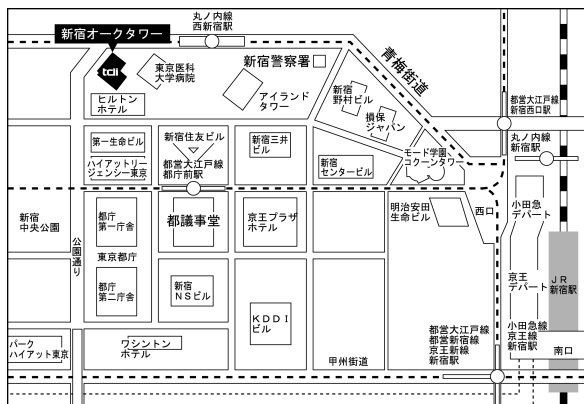
13階 当社大会議室

もよりの駅 新宿駅（ＪＲ線・東京メトロ丸ノ内線・小田急線・京王線他） 徒歩10分

都営地下鉄大江戸線 都庁前駅 徒歩 6 分

東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩 3 分

（会場付近略図）



（会場の場所柄駐車場をご用意できませんので、勝手ながら）
（お車でのご来場は、ご容赦賜わりたくお願い申し上げます。）